

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

| No.   | Número del informe           | Tipo de examen  | Nombre del examen  | Período analizado  | Area o proceso auditado  | Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar el informe de auditoría aprobado (gubernamental o interna) | Link para descargar el cumplimiento de recomendaciones del informe de auditoría |
|---|------------------------------|-----------------|--|--|--|---|---|
| 1   | DPGY-0058-2020               | Examen Especial | Examen especial a los ingresos; a los gastos relacionados con las remuneraciones; así como, a las fases precontractual, contractual, ejecución y liquidación para la adquisición de bienes, servicios, consultorías e inversiones en obras y proyectos; y, a los procesos de planificación, reclutamiento, selección y clasificación de puestos bajo las modalidades de contratación y nombramiento de personal sujeto a la LOSEP; y, a las denuncias presentadas, en el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJITO, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019 | 01 de enero de 2014 al 31 de julio de 2019                             | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJITO | <a href="#">Examen Especial DPGY-0058-2020</a>  | "En curso"  |
| 2   | DPGY-0036-2019               | Examen Especial | Examen Especial a los ingresos; a los gastos relacionados con la adquisición de bienes, servicios y consultorías, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de diciembre de 2017; y, a los contratos de obras y fiscalización, así como a las obras y servicios ejecutados por administración directa, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017, en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Naranjito, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017  | 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2017                         | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJITO | <a href="#">Examen Especial DPGY-0036-2019</a>  | "En curso"  |
| 3   | DR1-DPGY-GADMCN-AI-0158-2018 | Examen Especial | Examen Especial al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes realizados por las unidades de auditoría externa e interna de la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017   | 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017                       | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJITO | <a href="#">Examen Especial DR1-DPGY-GADMCN-AI-0158-2018</a>  | "En curso"  |
| 4   | DR1-DPGY-AI-0004-2013        | Examen Especial | EXAMEN ESPECIAL DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LA APLICACION DE LA NORMA DE CONTROL INTERNO DE LA NORMA 403 - ADMINISTRACION FINANCIERA - TESORERIA  | 28 de febrero del 2011 al 28 de febrero del 2011                       | GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJITO | <a href="#">Examen Especial DR1-DPGY-AI-0004-2013</a>   | "En curso"  |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |                              |                 |  | 30/04/2023   |  |   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |                              |                 |  | MENSUAL  |  |   |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):                                  |                              |                 |  | INFORMÁTICA  |  |   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):              |                              |                 |  | ING. MANUEL CALLE TOINGA   |  |   |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |                              |                 |  | <a href="mailto:m.calle@naranjito.gob.ec">m.calle@naranjito.gob.ec</a> |  |   |   |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |                              |                 |  | 0982331781   |  |   |   |